

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA PROJEKTODAWCY POMOCNA W STWIERDZENIU, CZY WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY W RAMACH KONKURSU RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21

UWAGA – udzielając odpowiedzi na poniższe pytania należy kierować się jedynie treścią wniosku o dofinansowanie, a nie posiadaną wiedzą. Proszę pamiętać, że informacje, których nie wpisano nie są znane IP.

I. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny dopuszczalności

| Lp. | Pytanie | TAK | NIE |
|-----|--|-----|-----|
| 1. | Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania <ul style="list-style-type: none"> Czy we wniosku zawarto zapisy gwarantujące, że realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym? Czy we wniosku określono adekwatne wskaźniki produktu i rezultaty zapisane w SOOP RPO WZ 2014-2020, odpowiadające planowanemu do realizacji typowi projektu/operacji? | | |
| 2. | Zgodność z typem projektu <ul style="list-style-type: none"> Czy wybrany typ projektu jest zgodny z typem wskazanym w Regulaminie konkursu? Czy założone do realizacji działania wpisują się w wybrany typ projektu? Czy planowane działania są skierowane do grupy docelowej określonej w SOOP RPO WZ 2014-2020? | | |
| 3. | Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera <ul style="list-style-type: none"> Czy oświadczono, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki? Czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)” Czy oświadczono, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dotyczy | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>Partnera/ów w projekcie), dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki partnera/partnerów?;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)(dotyczy Partnera/ów w projekcie)” • Czy w części B 9 wniosku zawarto jednoznaczne zapisy umożliwiające dokonanie oceny, iż podmiot ubiegający się o dofinansowanie wpisuje się katalog uprawnionych beneficjentów, wskazany w SOOP RPO WZ 2014-2020 dla przedmiotowego Działania? | | |
| 4. | <p>Zgodność z zasadami horyzontalnymi</p> <p>1. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy w części D 2.1.1 uwzględniono sytuację kobiet i mężczyzn w kontekście analizowanych problemów? • Czy w części D 2.1.2 zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? • Czy w części D 2.1.3 podano informacje w jaki sposób w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równości szans kobiet i mężczyzn? • Czy w części D 2.1.4, w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, opisano działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły? • Czy wskaźniki wykazywane w części E zostały podane w podziale na płeć i/lub w części E 4.2 opisano w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? • Czy w części B 9 zawarto opis w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniono zasadę równości szans kobiet i mężczyzn? • Czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? | | |

¹ Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poszczególne kryteria oceny. Kryteria w ramach standardu oraz punktacja przedstawione są ww. wzorze Listy sprawdzającej wniosek, będącej załącznikiem do Zaleceń. Wnioskodawca nie musi odnosić się do wszystkich tych kryteriów we

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: • promowanie i realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym. m. in. koniecznością stosowania zasady uniwersalnego projektowania²: • Czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? • Czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki w ramach projektu, odnosząc się w tym miejscu do kwestii zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną? • Czy w polu D.7.1 zawarto informację dotyczącą przestrzegania zasady uniwersalnego projektowania i wskazano w jaki planowane są działania w celu jej stosowania? • Czy w polu D 7.2 zawarto informację o dostępności projektu w szczególności dla osób niepełnosprawnych? • koncepcją zrównoważonego rozwoju³: • Czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? • Czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w ramach projektu? <p>3. Czy projekt zakłada dostępność dla jak najszerzego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami?</p> | | |
| 5. | <p>Wymogi organizacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy podmiot złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w charakterze Projektodawcy? W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz jako Projektodawca wszystkie projekty w ramach przedmiotowego naboru zakładające udział tego podmiotu w roli Projektodawcy zostają odrzucone. • Czy Projektodawca będący spółką cywilną złożył wraz z wnioskiem o dofinansowanie Informację na temat składu osobowego spółki cywilnej, stanowiącą załącznik nr 7.1.1 do Regulaminu konkursu? | | |

wniosku. Należy zwracać uwagę, czy podawane informacje tworzą logiczny ciąg przyczynowo - skutkowy.

² Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby późniejszej adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

³ Założenia polityki zrównoważonego rozwoju wskazano w Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Na podstawie załącznika nr 7.1.1 Komisja Oceny Projektów zweryfikuje czy Beneficjent złożył nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. | | |
| 6. | <p>Zgodność wsparcia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czy w projekcie zawarto zapis, że skierowany został do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych - pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów - posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego)? 2. Czy zapisy we wniosku (w szczególności w części G.6) potwierdzają, że Projektodawca wniósł wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 10 % wartości projektu? 3. Czy zapisy we wniosku w projekcie potwierdzają, iż obligatoryjnie jest realizowane wsparcie wskazane w typie projektu: <ul style="list-style-type: none"> - wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów)? 4. Czy w projekcie przewidziano zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i/lub asystenckimi w społeczności lokalnej przez dany podmiot w stosunku do danych z roku 2020? <p>Czy zaznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia: „Oświadczam, iż projekt przewiduje zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i/lub asystenckimi w społeczności lokalnej przez dany podmiot w stosunku do danych z roku 2020.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Czy we wniosku o dofinansowanie projektu zawarto zapisy potwierdzające, iż zobowiązano się do zachowania trwałości miejsc świadczonych usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu? <p>Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.</p> <p>Czy zaznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia: „Zobowiązuję się do zachowania trwałości miejsc świadczonych usług asystenckich i/lub opiekuńczych utworzonych w ramach</p> | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.”</p> <p>6. Czy koszty bezpośrednie projektu są rozliczane na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych? (czy wartość dofinansowania jest wyższa od wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. Euro.)</p> <p>7. Czy we wniosku o dofinansowanie widnieją zapisy pozwalające w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej?</p> <p>Czy zaznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia: „Oświadczam, iż pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie)”.</p> <p>8. Czy okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 31 października 2023 r.?</p> | | |
|--|--|--|--|

II. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny wykonalności

| | Pytanie | TAK | NIE |
|----|---|-----|-----|
| 1. | <p>Zgodność prawna</p> <ul style="list-style-type: none"> czy z treści wniosku wynika, że projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych?; czy projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ust. 2-4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (jeśli dotyczy)? czy we wniosku, w części B 9 i/lub G, znajdują się zapisy o stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych? Czy zaznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia: „Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.” | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | |
| 2. | <p>Zgodność z wymogami pomocy publicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej/ pomocy de minimis w ramach projektu⁴? • jeśli wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej/pomocy de minimis, to czy właściwie wypełniono pola A 12.1 oraz A. 12.2 a także pole G.10 wniosku oraz czy oznaczono właściwe koszty w ramach budżetu (zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie)?; • jeśli wnioskodawca nie jest beneficjentem pomocy, to czy właściwie wypełniono pole A.12.1 oraz A.12.3?; • w przypadku oznaczenia w pkt A.12.1 odpowiedzi „nie” oraz gdy pkt A.12.3 Analiza występowania pomocy publicznej wskazują na brak nieobejmowanie projektu zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis czy zapisy wniosku o dofinansowanie są tożsame i potwierdzają przedmiotową deklarację Wnioskodawcy w zakresie niewystępowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projekcie? <p>Czy Wnioskodawca podał we wniosku informacje w jaki sposób zakupiona, zmodernizowana infrastruktura oraz zakupione środki trwałe będą użytkowane w trakcie projektu oraz w okresie do 10 lat po jego zakończeniu (w szczególności w zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę/Partnerów usług z Wykorzystaniem zakupionej/zmodernizowanej infrastruktury i zakupionych środków trwałych?</p> <p>Więcej informacji w części 5.2 Regulaminu konkursu.</p> | | |

⁴ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1073 z późn. zm.), określa, iż w ramach programów finansowanych z EFS pomoc publiczna/pomoc de minimis występuje o ile wsparcie jest udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na ściśle wskazane formy. Definicja przedsiębiorstwa jest określona w art. 1 załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1): „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

| | | | |
|----|--|--|--|
| 3. | <p>Zdolność finansowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli wnioskodawca (w przypadku samodzielnej realizacji projektu) jest podmiotem niebędącym JSFP, czy w części B 9 podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące swojego obrotu za poprzedni zamknięty rok obrotowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy lub za ostatni zamknięty rok kalendarzowy i obrót ten jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe? • Jeśli wnioskodawca i partner (w przypadku projektu partnerskiego) są podmiotami niebędącymi JSFP : czy w części B 9 wnioskodawca podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące obrotu za poprzedni zamknięty rok obrotowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy lub za ostatni zamknięty rok kalendarzowy partnera/ów (jeśli dotyczy) i swojego obrotu i obrót ten jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe? • Jeśli wnioskodawca jest podmiotem niebędącym JSFP zaś partner/zy (w przypadku projektu partnerskiego) jest/są podmiotem/ami będącym/i JSFP :czy w części B 9 wnioskodawca podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące swojego obrotu za poprzedni zamknięty rok obrotowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy lub za ostatni zamknięty rok kalendarzowy i obrót ten jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe i ponoszone są przez podmiot niebędący JSFP? • czy wnioskodawca wskazał źródła pochodzenia wkładu własnego co jest gwarantem posiadania środków na realizację projektu tj. czy wskazał jak zabezpieczy odpowiedni poziom wkładu własnego (środków), czy podał jego źródła i przy tym wskazał adekwatne dokumenty w części G7? <p>UWAGA! W przypadku, gdy beneficjent realizuje projekt samodzielnie oraz jest jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) lub realizacja projektu, który odbywa się w partnerstwie, w którym wszystkie podmioty są JSFP lub gdy JSFP jest Liderem partnerstwa (wskazany jest jako wnioskodawca) kryterium zdolności finansowej zostaje uznane za spełnione ze względu na status podmiotu/ów.</p> | | |
|----|--|--|--|

III. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria premiujące (jeśli dotyczy)

| | Pytanie | TAK | NIE |
|----|--|-----|-----|
| 1. | <p>Czy zapisano, że projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR) oraz – gminą/gminami wchodzącą/wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu) <p>oraz</p> <p>- podmiotem/podmiotami ekonomii społecznej?</p> | | |
| 2. | <p>Czy w projekcie założono realizację wskazanego w typie projektu:</p> <p>- wsparcia (również zdalnie) faktycznych opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, doradztwo grupowe, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów) działania profilaktyczne mające na celu utrzymanie dobrostanu psychicznego i fizycznego?</p> | | |
| 3. | <p>Czy we wniosku zawarto zapisy pozwalające jednoznacznie stwierdzić, iż co najmniej 50% grupy docelowej stanowić będą osoby ze Specjalnej Strefy Włączenia?</p> <p>Czy określono we wniosku o dofinansowanie wskaźnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Liczba osób objętych wsparciem w projekcie z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia? | | |
| 4. | <p>Czy Projektodawca od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego?</p> <p>Czy w treści wniosku o dofinansowanie zawarto deklarację spełniania kryterium?</p> <p>Czy w przypadku gdy informacja ta nie będzie możliwa do weryfikacji w oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne tj.: KRS i CEIDG, przedłożono wraz z wnioskiem dokument wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający posiadanie od minimum 1 roku do dnia złożenia wniosku, siedziby i adresu podmiotu, oddziału, głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego?</p> | | |

IV. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny administracyjności

| | Pytanie | TAK | NIE |
|----|---|-----|-----|
| 1. | <p>Intensywność wsparcia</p> <ul style="list-style-type: none"> czy prawidłowo obliczono intensywność wsparcia środki UE – środki budżetu państwa – tabela G 7 Źródła finansowania projektu, tj.: Środki UE maksimum 85,0000000000% (procent środków wspólnotowych należy liczyć do 10 miejsc po przecinku, tak by wynosiło maksymalnie 85,0000000000%.) Środki BP maksimum 5,0000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku). czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny poziom - 10,0000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku) wskazanego w Regulaminie konkursu, w pierwszej kolejności, wnioskodawca pomniejszył udział środków z budżetu państwa (np. w przypadku gdy wnioskodawca wniesie 11% wkładu własnego – przy wymaganym minimalnym poziomie 10,0000000000% - czy wartość środków wspólnotowych wskazano na poziomie 85,0000000000%, natomiast poziom środków budżetu państwa 4%)? czy suma pól środki wspólnotowe i budżet państwa jest równa wartości pola wnioskowane dofinansowanie ogółem z tabeli G 4 i stanowi maksymalnie poziom dofinansowania wskazany w Regulaminie konkursu tj. 90,0000000000%? | | |
| 2. | <p>Zgodność z kwalifikowalnością wydatków.</p> <ul style="list-style-type: none"> czy wysokość wydatków w projekcie jest zgodna z Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.6, stanowiącym załącznik nr 7.14 do Regulaminu konkursu? czy w przypadku zastosowania kwot wyższych niż określono w powyższym Zestawieniu zawarto we wniosku stosowne uzasadnienie? czy wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych są prawidłowo przyporządkowane, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020? czy w części G.1.2 wniosku wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych oznaczono jako wydatki objęte limitami? czy zachowano limity wydatków określone w Regulaminie konkursu, tj. max. 20% wartości projektu dla | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>wydatków w ramach cross-financingu oraz max. 40% wartości projektu dla wydatków w ramach środków trwałych?</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia? • czy zaplanowane wydatki gwarantują terminową realizację zadań? • czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo oszacowana? • czy wpisy w polach liczbowych są poprawne arytmetycznie? • czy informacje zawarte w polu „Nazwa wydatku” w kartach wydatków są pełne i bezpośrednio korespondują z informacjami zawartymi w innych polach w karcie wydatku, w tym ze wskazaną ilością oraz jednostką miary? • czy w przypadku kosztu personelu podano formę zaangażowania i szacunkowy wymiar pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin)? • czy wybrano odpowiedni % kosztów pośrednich w części G.3 wniosku? • czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną/pomocą de minimis wydatki zostały właściwie oznaczone? • czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną wniesiono wkład własny w odpowiedniej wysokości? • czy przedstawiono informację o braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT w części F wniosku kwalifikowalność podatku VAT? (jeśli dotyczy) | | |
| 3. | <p>Czy zapisy projektu potwierdzają spełnienie warunków określonych w częściach 5.3.1 oraz 5.3.2 Regulaminu?:</p> <p>Czy Wnioskodawca zapewnił, np. w części B.9 wniosku o dofinansowanie, że do realizacji usług społecznych, tj.: opiekuńczych i/lub asystenckich zaangażowane zostaną podmioty, których jedną z działalności statutowych jest prowadzenie usług społecznych lub podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne?</p> <p>Czy zaznaczono TAK w Oświadczeniu w Części I wniosku o dofinansowanie:</p> <p>„Oświadczam, że do realizacja usług społecznych, tj.: opiekuńczych i/lub asystenckich prowadzona będzie przez podmioty, których jedną z działalności statutowych jest prowadzenie usług społecznych lub podmioty prowadzące</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne”?</p> <p>Czy zapisy wniosku o dofinansowanie wskazują, iż wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zwiększenia liczby osób objętych usługami opiekuńczymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> b) zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej u danego beneficjenta w stosunku do roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu? <p>Czy zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych (świadczonych niestacjonarnie / w miejscu zamieszkania) odbywa się poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi? <p>Czy zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych odbywa się poprzez tworzenie miejsc:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; ▪ stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których realizowane są usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej? <p>Czy działania wspierające dla opiekunów faktycznych, wsparcia pracodawców czy pomocy specjalistycznej dla rodzin, w których funkcjonują osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne oraz działań związanych z zakupem, zabezpieczeniem oraz dystrybucją środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz innych niezbędnych działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 realizowane są wyłącznie jako uzupełnienie kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych i są finansowane z EFS (w tym w ramach limitu środków trwałych) lub w ramach cross-financingu?</p> <p>Czy wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w społeczności lokalnej <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> b) zwiększenia liczby osób objętych usługami świadczoymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu?</p> <p>Czy wsparcie (usługi opiekuńcze i asystenckie) udzielone w ramach projektu nie powoduje:</p> <p>a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta</p> <p>oraz</p> <p>b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie/</p> <p>Czy w przypadku dopuszczenia w projekcie częściowej lub całkowitej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze zawarto stosowane zapisy we wniosku o dofinansowanie i/lub oznaczono odpowiedź „TAK” w oświadczeniach w Części I wniosku o dofinansowanie:</p> <p>„Oświadczam, iż wysokość opłat za usługi asystenckie i/lub opiekuńcze pobranych od uczestników jest zgodna z zasadami odpłatności za te usługi określonymi w uchwale rady gminy na terenie, której mieszka uczestnik projektu”</p> <p>i/lub</p> <p>„Oświadczam, iż wysokość opłat pobranych od uczestników za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zgodna z zasadami odpłatności, które są określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., poz. 1598, z późn. zm.)”</p> <p>Czy w przypadku gdy usługi świadczone są w placówce zapewniającej całodobową opiekę zawarto we wniosku informację, iż nie jest ona zlokalizowana na nieruchomości, na której znajduje się inna placówka zapewniająca całodobową opiekę⁵?</p> <p>Czy z treści wniosku oraz poprzez zaznaczenie „TAK” w oświadczeniach w Części I wniosku o dofinansowanie wynika, iż działania realizowane w ramach poszczególnych</p> | | |
|--|---|--|--|

⁵ Przez inną placówkę należy rozumieć każdą placówkę zapewniającą całodobowy pobyt, tj. placówkę opiekuńczo-pobytową lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, niezależnie od podmiotu, który ją prowadzi. Oznacza to m.in. że jeden podmiot nie może prowadzić kilku placówek zapewniających całodobowy pobyt na terenie jednej nieruchomości lub, że różne podmioty nie mogą prowadzić placówek zapewniających całodobowy pobyt na terenie tej samej nieruchomości.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>typów usług spełniają minimalne wymagania świadczenia tych usług, które zostały określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz stanowią załącznik nr 7.19 do Regulaminu?</p> <p>Oświadczenie: „Zobowiązuję się do realizacji usług społecznych zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.</p> <p>Czy w przypadku zaplanowania w projekcie realizacji usług zdrowotnych (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020) to stanowią one uzupełnienie usług społecznych oraz czy usługi zdrowotne wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych i stanowią tzw. „wartość dodaną”?</p> <p>Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie takie uzasadnienia, które pozwoli IP rozstrzygnąć, czy dane świadczenie lub usługa ma charakter ponadstandardowy lub czy nie podlega finansowaniu ze środków publicznych.</p> <p>Powyższe uwarunkowanie weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku i/lub oznaczenia odpowiedzi „TAK” w oświadczeniach w Części I wniosku o dofinansowanie:</p> <p>„Oświadczam, iż proponowane w projektach usługi zdrowotne wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych i stanowią tzw. „wartość dodaną””.</p> <p>Czy (jeśli dotyczy) działania podejmowane w ramach projektu w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 nie powielają się z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki, zatem nie zachodzi podwójne finansowanie tych samych wydatków?</p> <p>Warunek (jeśli przewidziano taką formę wsparcia) weryfikowany będzie na podstawie treści wniosku i/lub oświadczenie w części I wniosku</p> <p>Powyższe uwarunkowanie weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku i/lub oznaczenia odpowiedzi „TAK” w oświadczeniach w Części I wniosku o dofinansowanie:</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>„Oświadczam, iż działania podejmowane w ramach projektu w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 nie powielają się z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki, zatem nie zachodzi podwójne finansowanie tych samych wydatków.”</p> <p>UWAGA!!!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ W projektach zakładających wsparcie infrastrukturalne (wydatki w ramach cross –financingu) wnioskodawca winien wskazać dane miejsca realizacji projektu, z informacjami dotyczącymi adresu nieruchomości oraz tytułu prawnego do jej użytkowania. ➔ W sytuacji gdy wnioskodawca planuje takie przedsięwzięcia w budynku lub lokalu niebędącym jego własnością, musi zabezpieczyć spełnienie warunku trwałości instytucjonalnej i infrastrukturalnej. ➔ Jeśli umowa najmu/dzierżawy nieruchomości lub lokalu zawierana jest na potrzeby projektu, powinna za zgodą właściciela, uwzględniać w treści odpowiednie klauzule regulujące zachowania trwałości infrastrukturalnej po zakończeniu projektu. ➔ Jeśli właściciel nie zgadza się na takie zapisy wnioskodawca/ najemca nie powinien planować realizacji przedsięwzięcia w tym miejscu. ➔ Analogicznie, jeżeli wnioskodawca jest już najemcą/ dzierżawcą w danym miejscu, wskazane powyżej klauzule np. w formie aneksu, powinny rozszerzać zapisy zawartej wcześniej umowy. <p>Informacje dotyczące uwarunkowań wpływających na zachowanie trwałości w sytuacji wynajmowania nieruchomości/lokalu przez wnioskodawcę winny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie.</p> | | |
| 4. | <p>Spójność i kompletność zapisów</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione? • czy nie zawarto we wniosku sprzecznych lub rozbieżnych informacji? | | |

V. Sprawdzenie poprawności wniosku pod kątem oczywistych omyłek

| Lp. | Pytanie | TAK | NIE |
|-----|--|-----|-----|
| 1. | Czy we wniosku nie występują oczywiste omyłki pisarskie ⁶ ? | | |

⁶ Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie

VI. Weryfikacja poprawności przygotowania wniosku pod kątem wymogów dotyczących naboru i wymogów formalnych, określonych w Regulaminie konkursu

| Lp. | Pytanie | TAK | NIE |
|-----|---|-----|-----|
| 1. | Czy wniosek został opublikowany w LSI2014 w terminie naboru wskazanym w Regulaminie konkursu? | | |
| 2. | Czy po opublikowaniu wniosku w LSI 2014 wygenerowano i wydrukowano pisemny wniosek o przyznanie pomocy? | | |
| 3. | Czy suma kontrolna pisemnego wniosku o przyznanie pomocy jest tożsama z sumą kontrolną wniosku o dofinansowanie opublikowanego w LSI 2014? | | |
| 4. | Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę/ partnera oraz czy podpisy są czytelne? | | |
| 5. | Czy zapewniono, że pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do WUP w Szczecinie w terminie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 01.12.2021 r.? | | |
| 6. | Czy dane adresowe wnioskodawcy są kompletne, tj. czy podano właściwą i pełną nazwę ulicy, właściwy nr budynku i/lub pomieszczenia/pokoju, właściwy kod pocztowy i nazwę miejscowości? | | |
| 7. | Czy wniosek jest kompletny - czy razem z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki, tj.: ✓ Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej (jeśli dotyczy)? – stanowiąca załącznik nr 7.1.1; ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli dotyczy)? - stanowiące odpowiednio: załącznik nr 7.12 oraz załącznik nr 7.13 do Regulaminu konkursu oraz | | |

logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywiście omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów. W zakresie tego pojęcia mieszczą się zatem tylko takiego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez przeprowadzania jakiegokolwiek dodatkowej dogłębnej analizy. Oznacza to, że ich poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści dokumentu. Oczywiście omyłka pisarska jest wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści dokumentu.

| | | | |
|----|--|--|--|
| | ✓ Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)? - stanowiące załącznik nr 7.15 do Regulaminu konkursu lub wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis albo Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy)? - stanowiące załącznik nr 7.16 do Regulaminu konkursu. | | |
| 8. | Czy złożono oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie, iż wnioskodawca akceptuje określoną w Rozdziałach 3.1 oraz 4.1 Regulaminu konkursu formę komunikacji i jest świadomy skutków jej niezachowania? | | |
| 9. | Czy złożono oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie, iż projektodawca będzie w okresie realizacji projektu prowadził biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu, zawartego? | | |

04.10.2021 r.

UWAGA: Lista sprawdzająca stanowi materiał pomocniczy. Jej zastosowanie, w celu przygotowania i sprawdzenia na własny użytek Beneficjenta wniosku o dofinansowanie, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odrzucenia wniosku w trakcie oceny bądź nieotrzymania dofinansowania.